

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-109

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的议案》，相关公告如下：

为进一步优化公司电源结构，发展绿色低碳经济，进一步增厚公司业绩，助力公司可持续发展。公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司金能化学（青岛）有限公司决定在山东省青岛市黄岛区沐官岛主要建设1000MW海上光伏发电装置，配套100MW/200MW储能设施，并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司管理人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年8月30日